

证券代码：600823  
债券代码：155142  
债券代码：155254  
债券代码：155391  
债券代码：163216  
债券代码：163644  
债券代码：175077  
债券代码：175192

证券简称：世茂股份  
债券简称：19世茂G1  
债券简称：19世茂G2  
债券简称：19世茂G3  
债券简称：20世茂G1  
债券简称：20世茂G2  
债券简称：20世茂G3  
债券简称：20世茂G4

公告编号：临2021-006

## 上海世茂股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2021年3月15日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过了《关于转让下属控股子公司股权的关联交易议案》；

同意公司控股子公司世茂环禹（上海）实业合伙企业（有限合伙）将其持有的 Shimao Aoya Holding Pty Ltd 100%股权转让给公司关联方 Cosmic Eagle Limited。本次股权转让交易涉及金额为1.03795亿澳元，根据评估基准日外汇汇率（1澳元=5.0163元人民币，下同）折合人民币5.20667亿元，包括股权转让价款4,590,842.00澳元（折合人民币23,029,041.00元）及世茂环禹拟向 Cosmic Eagle Limited 转让的债务9920.42万澳元（折合人民币4.97638亿元）。

表决情况：赞成5票；反对0票；弃权0票。

关联董事许荣茂董事长、许薇薇副董事长、许世坛董事、吴凌华董事回避对本议案的表决。（详见公司临2021-007公告）

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2021年3月16日